

521500/461220/390285

Workshop/kurs Acuback-studien 12.-14.03.2014

RETUR TIL: Universitetet i Oslo, v/T. Skonnord, HELSAM, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Spørsmål rettes til I.b.eklund@medisin.uio.no, tlf. 22850513

Regningen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.
Billettutlegg legitimeres etter reglene i reiseregulativet

Reiseregning

Bruker-
nummer

Etternavn, fornavn		Fødselsnr. (11 siffer)		R/N							
Privatadresse		Post nr.	Poststed		Vedlegg nr.						
Stilling		Delt. i forsk.prosjekt Mobil:		Bankkto.							
Etat/ institusjon		Avdeling/ tj. sted		Tj. stedsnummer							
Ansatt nr. (4 ev. 5 siffer)	Skatte-kommune	Kommune-nummer	Trekk-prosent	Utreise	Dato Kl.						
Regningen gjelder		Reisested og -formål		Retur	Dato Kl.						
<input type="checkbox"/> Kurs <input type="checkbox"/> Tjenestereise <input checked="" type="checkbox"/> Annet Angi hva		Workshop/kurs Acuback-studien Quality Spa og Resort Son 12.-14.03.2014		Over-natting	<input type="checkbox"/> Hotell <input type="checkbox"/> Sjonat <input checked="" type="checkbox"/> Annet						
Gjelder 1. periode	Praksissted:	Gjelder 2. periode	Praksissted:								
Reiseutlegg/godtgjøringer		SD-kode	TT-kode	M	Antall	Sats øre	Beløp øre	Internregnskap			
<input checked="" type="checkbox"/> Overført fra baksiden			1041			→		Art	Sted	Prosjekt	Tiltak
Admin. godtgj.		619	1057						521500	461220	390285
Kost-godtgjøring uten overnatting	Innland	Under 5 timer	1041								
		5-9 timer	614	1083							
		9-12 timer	614	1084							
		Over 12 timer	614	1085							
Kost-godtgjøring ved overnatting	Innland	6-12 timer	614	1042							
		Over 12 timer	614	1042							
	Utland	8-12 timer	610	1086							
	Utland	Over 12 timer	610	1087							
	Utland		610	1052							
Natt-tillegg ulegitimert	Innland	610	1053								
	Innland overnatting hotell	610	1078								
	Utland	610	1053								
Eget skyss-middel.	Bil: 0-9000 km								521500	461220	390285
	Bil: over 9000 km										
Spesifiser reisen på baksiden	Hjem-arbeid (skattepliktig)	111	1069								
	Passasjer-tillegg	714	1045						521500	461220	390285
	Annet										
Opphold Utover 28 døgn	Kost-godtgjøring										
	Natttillegg										
Andre godtgj.	Annet					500.00			521500	461220	390285
Til sammen											
Trekk	Frokost/lunsj/middag	614	1049	1			-				
	Frokost/lunsj/middag	610	1050	1			-				
BRUTTO REISEREGNING											
Reise-forskudd	Utbetalingssted	8020				Spesifiser ev. på baksiden	Reise nr.				
NETTO-BELØP	Til gode <input type="checkbox"/> Skyldig <input type="checkbox"/>										
Regningsutstederens underskrift	Dato	Jeg samtykker i at ev. skyldig beløp kan trekkes i lønn					Attestasjon fra overordnede				
	Anvisende myndighet	Etter fullmakt					Utbetales og posteres i samsvar med foranstående				
	Anvist dato						Parafering				
Kvittering ved kontant betaling	Mottatt beløp	Dato		Underskrift		Utbetalingsstedets merkn. ved utbetaling					

For regnskapsføreren: 1) Kode: SD 712/TT 1047 2) Kode SD 152/TT 1054

